

2015年1月22日

透過協議安排進行私有化

就 Cheung Kong (Holdings) Limited 的股份的交易披露

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露：

| 交易方 | 日期 | 有關證券的說明 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份總數 | 已支付／已收取的總金額 | 已支付或已收取的最高價 (H) | 已支付或已收取的最低價 (L) |
|---|------------|---------|---|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Global Markets | 2015年1月21日 | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 1,000 | \$27,502.12 00 | \$0.2750 | \$0.2750 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 4,000 | \$88,406.81 00 | \$0.2210 | \$0.2210 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 2,000 | \$44,203.40 00 | \$0.2210 | \$0.2210 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----|-------|-------------------|----------|----------|
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 100 | \$2,250.170 0 | \$0.2250 | \$0.2250 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 1,900 | \$41,803.22 00 | \$0.2200 | \$0.2200 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 100 | \$2,190.170 0 | \$0.2190 | \$0.2190 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 700 | \$15,471.19 00 | \$0.2210 | \$0.2210 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 100 | \$2,220.170 0 | \$0.2220 | \$0.2220 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 1,000 | \$22,598.26 00 | \$0.2260 | \$0.2260 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----|-------|-------------------|----------|----------|
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 1,000 | \$22,798.24 00 | \$0.2280 | \$0.2280 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 4,000 | \$91,192.98 00 | \$0.2280 | \$0.2280 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 200 | \$4,559.650 0 | \$0.2280 | \$0.2280 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 1,000 | \$23,098.22 00 | \$0.2310 | \$0.2310 |
| | | 牛熊證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 1,000 | \$22,298.28 00 | \$0.2230 | \$0.2230 |
| | | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 300 | \$714.0500 | \$0.2380 | \$0.2380 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|----|--------|---------------|----------|----------|
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 100 | \$238.0200 | \$0.2380 | \$0.2380 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 1,000 | \$6,300.4900 | \$0.6300 | \$0.6300 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 1,000 | \$2,340.1800 | \$0.2340 | \$0.2340 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 20,000 | \$49,203.7900 | \$0.2460 | \$0.2460 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 100 | \$248.0200 | \$0.2480 | \$0.2480 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 20,000 | \$49,203.7900 | \$0.2460 | \$0.2460 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|----|--------|-------------------|----------|----------|
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 22,100 | \$54,812.22 00 | \$0.2480 | \$0.2480 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 1,000 | \$2,420.190 0 | \$0.2420 | \$0.2420 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 1,000 | \$2,440.190 0 | \$0.2440 | \$0.2440 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 7,500 | \$17,923.62 00 | \$0.2390 | \$0.2390 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 10,000 | \$23,898.16 00 | \$0.2390 | \$0.2390 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 20,000 | \$49,596.18 00 | \$0.2480 | \$0.2480 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|----|--------|-------------------|----------|----------|
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 1,000 | \$2,349.820 0 | \$0.2350 | \$0.2350 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 6,000 | \$14,158.91 00 | \$0.2360 | \$0.2360 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 10,000 | \$23,798.17 00 | \$0.2380 | \$0.2380 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 10,000 | \$23,398.20 00 | \$0.2340 | \$0.2340 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 20,000 | \$49,396.20 00 | \$0.2470 | \$0.2470 |
| | 認股權證 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 20,000 | \$49,396.20 00 | \$0.2470 | \$0.2470 |

| | | | | | | | |
|--|----|---|----|--------|-------------------|----------|----------|
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 17,000 | \$13,625.50 00 | \$0.8000 | \$0.8000 |
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 17,000 | \$22,295.50 00 | \$1.3100 | \$1.3100 |
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 15,000 | \$27,322.50 00 | \$1.8200 | \$1.8200 |
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 17,000 | \$53,575.50 00 | \$3.1500 | \$3.1500 |
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 17,000 | \$21,955.50 00 | \$1.2900 | \$1.2900 |
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 17,000 | \$40,825.50 00 | \$2.4000 | \$2.4000 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|----|---------|-----------------------|------------|------------|
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 3,000 | \$2,044.500 0 | \$0.6800 | \$0.6800 |
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入 | 1,000 | \$2,371.500 0 | \$2.3700 | \$2.3700 |
| | 期權 | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出 | 17,000 | \$21,224.50 00 | \$1.2500 | \$1.2500 |
| | 普通股 | 將因客戶主動發出且由客戶需求帶動的交易而產生的自營交易持倉清結／平倉／解除 | 買入 | 270,000 | \$38,038,10 0.0000 | \$141.2000 | \$140.6000 |
| | 普通股 | 將因客戶主動發出且由客戶需求帶動的交易而產生的自營交易持倉清結／平倉／解除 | 賣出 | 12,000 | \$1,686,300. 0000 | \$140.6000 | \$140.4000 |

完

註：

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Global Markets 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。



SECURITIES AND FUTURES COMMISSION

證券及期貨事務監察委員會

SFC

證監會

交易披露

交易是為本身帳戶進行的。

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Global Markets 是最終由 HSBC Holdings plc 擁有的公司。